

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	312,775,000	314,798,570	2,023,570	
	経常経費寄附金収入		72,000	72,000	
	受取利息配当金収入		630	630	
	その他の収入	39,759,539	40,683,614	924,075	
	事業活動収入計(1)	352,534,539	355,554,814	3,020,275	
	支出				
	人件費支出	227,904,000	225,789,536	2,114,464	
	事業費支出	54,120,000	57,064,261	2,944,261	
	事務費支出	19,201,579	18,304,894	896,685	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,765,000	2,768,407	3,407	
	その他の支出	4,624,000	4,454,383	169,617	
	事業活動支出計(2)	308,614,579	308,381,481	233,098	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,919,960	47,173,333	3,253,373	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,753,000	19,751,952	1,048	
	固定資産取得支出	2,458,837	2,467,837	9,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,243,000	1,309,124	66,124	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	23,454,837	23,528,913	74,076	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,454,837	23,528,913	74,076	
	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0	
	その他の活動による支出		62,220	62,220	
	その他の活動支出計(8)	8,004,000	8,066,220	62,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,004,000	8,066,220	62,220	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,461,123	15,578,200	3,117,077	
前期末支払資金残高(12)		63,888,012	63,888,012	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,349,135	79,466,212	3,117,077	

## 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	313,268,570	1,530,000	314,798,570
	経常経費寄附金収入	72,000		72,000
	受取利息配当金収入	630		630
	その他の収入	40,683,614		40,683,614
	事業活動収入計(1)	354,024,814	1,530,000	355,554,814
	支出			
	人件費支出	225,789,536		225,789,536
	事業費支出	56,659,660	404,601	57,064,261
	事務費支出	17,450,374	854,520	18,304,894
施設整備等による収支	支払利息支出	2,768,407		2,768,407
	その他の支出	4,454,383		4,454,383
	事業活動支出計(2)	307,122,360	1,259,121	308,381,481
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,902,454	270,879	47,173,333
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	19,751,952		19,751,952
	固定資産取得支出	2,467,837		2,467,837
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,309,124		1,309,124
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	23,528,913		23,528,913
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,528,913		23,528,913
	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,530,000	1,257,121	2,787,121
	その他の活動収入計(7)	1,530,000	1,257,121	2,787,121
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000		8,004,000
	事業区分間繰入金支出	1,257,121	1,530,000	2,787,121
	その他の活動による支出	62,220		62,220
	その他の活動支出計(8)	9,323,341	1,530,000	10,853,341
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,793,341	272,879	8,066,220
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,580,200	2,000	15,578,200
前期末支払資金残高(11)		62,428,052	1,459,960	63,888,012
当期末支払資金残高(10)+(11)		78,008,252	1,457,960	79,466,212

## 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		314,798,570	
	経常経費寄附金収入		72,000	
	受取利息配当金収入		630	
	その他の収入		40,683,614	
	事業活動収入計(1)		355,554,814	
	支出			
事業活動による収支	人件費支出		225,789,536	
	事業費支出		57,064,261	
	事務費支出		18,304,894	
	支払利息支出		2,768,407	
	その他の支出		4,454,383	
	事業活動支出計(2)		308,381,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,173,333	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		19,751,952	
	固定資産取得支出		2,467,837	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,309,124	
	施設整備等支出計(5)		23,528,913	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		23,528,913	
	事業区分間繰入金収入	2,787,121	0	
	その他の活動収入計(7)	2,787,121	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		8,004,000	
	事業区分間繰入金支出	2,787,121	0	
	その他の活動による支出		62,220	
	その他の活動支出計(8)	2,787,121	8,066,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	8,066,220	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	15,578,200	
前期末支払資金残高(11)			63,888,012	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	79,466,212	